

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 71,035,000 股，占公司表决权股份总数的 87.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于建立<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司的现实状况，为完善公司治理结构，加强对承诺事项的管理和控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立中稀天马新材料科技股份有限公司《承

诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 71,035,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于建立<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司的现实状况，为完善公司治理结构，加强对利润分配事项的管理和控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立中稀天马新材料科技股份有限公司《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 71,035,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于建立<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强投资管理，有效防范投资风险，增加投资收益。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立中稀天马新材料科技股份有限公司《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 71,035,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于建立<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司的现实状况，为完善公司治理结构，加强对对外担保的管理和控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立中稀天马新材料科技股份有限公司《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 71,035,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《中稀天马新材料科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日